

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO) EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (I) = (g - h)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ¹ (e)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	810.065.563,66	12.576.504,33	167.799.787,68	-	37.662.004,87	-	592.027.266,78	221.021.491,01	3.159.335,62	371.005.775,77
Recursos Ordinários	505.387.258,47	12.545.751,76	166.474.526,48	-	36.778.822,23	-	289.588.158,00	208.305.340,02	3.159.335,62	81.282.817,98
Outros Recursos não Vinculados	304.678.305,19	30.752,57	1.325.261,20	-	883.182,64	-	302.439.108,78	12.716.150,99	-	289.722.957,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.198.842.638,15	19.547.775,14	290.790.808,53	1.046,82	471.420.790,32	-	2.417.082.217,34	379.316.198,45	-	2.037.766.018,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	104.333.629,05	3.104.169,28	30.780.167,17	-	1.022.521,82	-	69.426.770,78	69.426.770,78	-	-
Transferências do FUNDEB	145.223.295,89	253.214,88	48.384.137,43	-	56.219.658,55	-	40.366.285,03	7.763.714,97	-	32.602.570,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	201.627.566,54	900.382,25	383.117,97	-	324.603,50	-	200.019.462,82	34.314.737,86	-	165.704.724,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	198.615.830,60	426.477,59	101.249.896,84	-	157.419,10	-	96.782.037,07	71.139.465,98	-	25.642.571,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	149.638.496,31	684.690,88	2.973.411,93	-	243.492,43	-	145.736.901,07	5.853.039,33	-	139.883.861,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	13.670.648,43	-	66.918,18	-	1.661,98	-	13.602.068,27	2.928,22	-	13.599.140,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.471.304,77	-	116.290,09	-	1.669,59	-	2.353.345,09	-	-	2.353.345,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	92.719.764,88	-	69.231.985,27	-	9.778.788,11	-	13.708.991,50	-	-	13.708.991,50
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	362.326.644,33	493.442,68	5.938.656,78	-	457.179,20	-	355.437.365,67	78.575.361,06	-	276.862.004,61
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.749.785,98	-	191.542,12	-	-	-	16.558.243,86	-	-	16.558.243,86
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.911.465.671,37	13.685.397,58	31.474.684,75	1.046,82	403.213.796,04	-	1.463.090.746,18	112.240.180,25	-	1.350.850.565,93
TOTAL (III) = (I + II)	4.008.908.201,81	32.124.279,47	458.590.596,21	1.046,82	509.082.795,19	-	3.009.109.484,12	600.337.689,46	3.159.335,62	2.408.771.794,66

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 27/02/2020 09:33:55

¹Para atender ao disposto no MDF no item DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, foi inserido nessa coluna, na linha "Outras Destinações Vinculadas de Recursos" o saldo em 31/12/2019 da conta "FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS".